

**ZARZĄDZENIE NR 75/2020
WÓJTA GMINY KOZŁOWO
z dnia 23 października 2020 roku**

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 roku poz. 506), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz § 12 ust. 2 pkt. 2 lit. a i b uchwały Nr XIX/137/2019 Rady Gminy w Kozłowie z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok.

Wójt Gminy Kozłowo zarządza, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany planu dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Wprowadza się zmiany planu wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

1. Po dokonanych zmianach budżet gminy na 2020 rok wynosi:

Plan dochodów 33 000 284,28 zł. z tego dochody bieżące w wysokości 32 734 284,28 zł., dochody majątkowe w wysokości 266 000,00 zł.

2. Plan wydatków 33 025 453,28 zł. z tego wydatki bieżące 32 109 464,28 zł. wydatki majątkowe 915 989,00 zł.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

WÓJT
Gmin
Marek Wolszczak

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	649 513,58	651 853,26	1 301 366,84
	01095		Pozostała działalność	649 513,58	651 853,26	1 301 366,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	640 513,58	651 853,26	1 292 366,84
855			Rodzina	9 306 030,00	21 036,00	9 327 066,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 944 906,00	21 036,00	2 965 942,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 919 506,00	21 036,00	2 940 542,00
Razem:				32 327 395,02	672 889,26	33 000 284,28

WÓJT
Gmin
Marek Wolszczak

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	782 906,58	651 853,26	1 434 759,84
	01095		Pozostała działalność	640 513,58	651 853,26	1 292 366,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	7 700,00	14 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 197,00	1 316,70	2 513,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93,10	115,15	208,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 268,99	3 649,59	7 918,58
		4430	Różne opłaty i składki	627 954,49	639 071,82	1 267 026,31
852			Pomoc społeczna	2 873 819,00	0,00	2 873 819,00
	85203		Ośrodki wsparcia	918 352,00	0,00	918 352,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	3 411,31	70 411,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	-3 411,31	6 588,69
855			Rodzina	9 591 980,00	21 036,00	9 613 016,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 023 356,00	21 036,00	3 044 392,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 834 600,00	21 036,00	2 855 636,00
Razem:				32 352 564,02	672 889,26	33 025 453,28

WÓJT
Gminy
Marek Wolszczak

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst odrębnymi ustawami a także wielkość dochodów związanych z realizacją zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2020 r.

Dział	Rozdz.	§**	Plan dotacji przed zmianą	Zmiana planu	Plan dotacji po zmianie	Plan wydatków przed zmianą	Zmiana planu	Wydatki po zmianie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			640 513,58	651 853,26	1 292 366,84	640 513,58	651 853,26	1 292 366,84
	01095		640 513,58	651 853,26	1 292 366,84	640 513,58	651 853,26	1 292 366,84
		2010	640 513,58	651 853,26	1 292 366,84	0,00		
		4010				7 000,00	7 700,00	14 700,00
		4110				1 197,00	1 316,70	2 513,70
		4120				93,10	115,15	208,25
		4210				4 268,99	3 649,59	7 918,58
		4430				627 954,49	639 071,82	1 267 026,31
750			56 568,00		56 568,00	56 568,00		56 568,00
	75011		31 512,00		31 512,00	31 512,00		31 512,00
		2010	31 512,00		31 512,00			
		4010				25 062,00		25 062,00
		4110				4 286,00		4 286,00
		4120				614,00		614,00
		4440				1 550,00		1 550,00
	756		25 056,00		25 056,00	25 056,00		25 056,00
		2010	25 056,00		25 056,00			
		3020				10 340,00		10 340,00
		3040				14 000,00		14 000,00
		4210				716,00		716,00
751			66 995,00		66 995,00	66 995,00		66 995,00
	75101		1 199,00		1 199,00	1 199,00		1 199,00
		2010	1 199,00		1 199,00			
		4010				1 003,00		1 003,00
		4110				171,00		171,00
		4120				25,00		25,00
	75107		59 823,00		59 823,00	59 823,00		59 823,00
		2010	59 823,00		59 823,00			
		3030				36 000,00		36 000,00
		4010				7 185,64		7 185,64
		4110				2 137,55		2 137,55
		4120				289,11		289,11
		4170				6 702,60		6 702,60
		4210				6 517,71		6 517,71
		4410				990,39		990,39
	75109		5 973,00		5 973,00	5 973,00		5 973,00
		2010	5 973,00		5 973,00			
		3030				3 655,00		3 655,00
		4010				890,00		890,00
		4110				248,13		248,13
		4120				35,67		35,67
		4170				560,20		560,20
		4210				235,93		235,93
		4300				110,70		110,70
		4410				237,37		237,37
801			53 300,42		53 300,42	53 300,42		53 300,42
	80153		53 300,42		53 300,42	53 300,42		53 300,42
		2010	53 300,42		53 300,42			
		4210				527,67		527,67
		4240				52 772,75		52 772,75
852			857 352,00		857 352,00	857 352,00		857 352,00
	85203		857 352,00		857 352,00	857 352,00		857 352,00

		2010	857 352,00		857 352,00			
		2360				89 264,22		89 264,22
		3020				3 000,00		3 000,00
		4010				218 487,00		218 487,00
		4110				61 000,00		61 000,00
		4120				12 000,00		12 000,00
		4170				18 000,00		18 000,00
		4210				86 000,78		86 000,78
		4220				10 000,00		10 000,00
		4260				30 000,00		30 000,00
		4270				235 000,00		235 000,00
		4280				1 000,00		1 000,00
		4300				67 000,00	3 411,31	70 411,31
		4360				3 000,00		3 000,00
		4410				4 000,00		4 000,00
		4430				3 000,00		3 000,00
		4440				10 000,00	-3 411,31	6 588,69
		4520				1 500,00		1 500,00
		4530				100,00		100,00
		4700				5 000,00		5 000,00
855			9 272 630,00		9 293 666,00	9 272 630,00		9 293 666,00
	85501		6 073 508,00		6 073 508,00	6 073 508,00		6 073 508,00
		2060	6 073 508,00		6 073 508,00			
		3110				6 022 322,00		6 022 322,00
		4010				30 018,46		30 018,46
		4040				3 342,54		3 342,54
		4110				5 128,00		5 128,00
		4120				713,00		713,00
		4170				1 000,00		1 000,00
		4210				2 000,00		2 000,00
		4300				7 000,00		7 000,00
		4700				1 984,00		1 984,00
	85502		2 919 506,00	21 036,00	2 940 542,00	2 919 506,00	21 036,00	2 940 542,00
		2010	2 919 506,00	21 036,00	2 940 542,00			
		3110				2 834 600,00	21 036,00	2 855 636,00
		4010				52 550,00		52 550,00
		4110				9 100,00		9 100,00
		4120				1 342,00		1 342,00
		4170				1 500,00		1 500,00
		4210				5 500,00		5 500,00
		4300				11 500,00		11 500,00
		4360				650,00		650,00
		4700				2 764,00		2 764,00
	85503		744,00		744,00	744,00		744,00
		2010	744,00		744,00			
		4210				744,00		744,00
	85504		260 291,00		260 291,00	260 291,00		260 291,00
		2010	260 291,00		260 291,00			
		3110				251 951,00		251 951,00
		4010				5 600,00		5 600,00
		4110				870,00		870,00
		4120				120,00		120,00
		4210				500,00		500,00
		4300				700,00		700,00
		4700				550,00		550,00
	85513		18 581,00		18 581,00	18 581,00		18 581,00
		2010	18 581,00		18 581,00			
		4130				18 581,00		18 581,00
Ogółem			10 947 359,00	672 889,26	11 620 248,26	10 947 359,00	672 889,26	11 620 248,26
Dochody budżetu państwa								
750	75011	2360	90,00					
852	85203	0970	5 879,00					
855	85502	0920	69 995,00					
855	85502	0940	1 000,00					
855	85502	0980	30 000,00					

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w zakresie następujących działów:

W dziale rolnictwo i łowiectwo

-zwiększono plan dochodów w związku decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr FK 350/2020 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych

W dziale pomoc społeczna

-Zmieniono plan wydatków z tytułu zakupu usług pozostałych oraz odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

W dziale rodzina

-zwiększono plan dochodów i wydatków w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego nr 337/2020 z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych.

WÓJT
Gmina
Marek Wolszczak